Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Come il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) ha gestito il passaggio di un ex vicepresidente a diventare amministratore delegato di una "banca di promozione nazionale"

Caso aperto
Caso 611/2022/KR - **Aperto(a) il** 24/06/2022 - **Decisione del** 31/10/2023 - **Istituzione coinvolta** Banca europea per gli investimenti (Riscontrati estremi di cattiva amministrazione) |

Presidente

Banca europea per gli investimenti

Gentile Presidente,

Ho ricevuto una denuncia dall'onorevole X contro la BEI. La denuncia riguarda il modo in cui il gruppo BEI ha gestito il trasferimento di un ex vicepresidente della BEI (VP) [1] , che era anche presidente del consiglio del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) [2] , alla banca nazionale di promozione [3] dell'Italia, Cassa Depositi & Prestiti SpA (denominata CDP). Secondo il denunciante, il modo in cui il gruppo BEI ha gestito questa attività post-mandato non era conforme a una serie di disposizioni del codice di condotta della BEI [4] .

Ho deciso di avviare un'indagine per esaminare alcuni aspetti della denuncia, compreso se la BEI abbia adottato tutte le misure necessarie per valutare i rischi di conflitti di interesse e per attenuare tali rischi, per quanto riguarda questa attività post-mandato.

Ai fini della presente indagine, Le sarei grato se potesse rispondere alle domande allegate all'allegato.

Chiedo inoltre che la mia squadra investigativa esamini tutti i documenti contenuti nel fascicolo della BEI riguardanti:

I. L'attività post-mandato dell'ex vicepresidente e il modo in cui il gruppo BEI l'ha gestita, comprese le eventuali misure di attenuazione adottate;

II. Le ricusazioni relative ai compiti e alle responsabilità dell'ex vicepresidente in relazione al CDP;

III. Le ultime dichiarazioni di interessi dell'ex VP, compresi gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; e

IV. Dopo il 14 marzo 2019 il processo decisionale sugli strumenti di finanziamento tra il gruppo BEI e CDP, al quale ha partecipato l'ex vicepresidente, individualmente o in qualità di membro di un organo collegiale.

v. Gli orientamenti del gruppo BEI sui conflitti di interesse.

Se la BEI ritiene che altri documenti siano pertinenti in relazione alla presente denuncia, dovrebbe sentirsi libera di condividerli [5] .

Si prega di notare che è probabile che invii la Sua risposta e i relativi allegati al denunciante per osservazioni [6] . Posso anche decidere di rendere pubblica la Sua risposta.

Il Suo ufficio può contattare per concordare le modalità dell'ispezione, se possibile, entro il 16 settembre 2022.

Le sarei grato di ricevere la risposta della BEI entro il 14 ottobre 2022. A seguito dell'ispezione dei documenti e del ricevimento della risposta, la squadra investigativa può chiedere una riunione con i rappresentanti della BEI.

Con sincerità,

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 24.6.2022

Allegato — Domande

Il denunciante sostiene violazioni del codice di condotta della BEI, in particolare gli articoli 1.8 " *Conflitto di interessi* ", 1.9 " *Vantaggi personali* ", 1.10 "Informazioni *privilegiate — abuso di informazioni privilegiate* ", 1.13 " *Dichiarazioni del comitato di gestione* ", 2.4 " *Norme fondamentali di condotta della gestione della BEI* " e 4 " *Attività durante il periodo di riflessione"* . Infine, il denunciante sostiene che l'ex vicepresidente è stato coinvolto nell'assunzione o nell'offerta di opportunità di lavoro ai membri del personale del gruppo BEI che successivamente si sono trasferiti a CDP.

I. La BEI, in risposta al denunciante, ha dichiarato di essere stata *debitamente e tempestivamente informata da [l'ex vicepresidente] sulla potenziale nomina* [..]". Dalla documentazione a disposizione del Mediatore risulta che l'ex VP ha informato la BEI della sua nomina il 27 maggio 2021. È il giorno in cui l'Assemblea degli Azionisti CDP lo ha nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, con effetto dal 1º giugno 2021.

In tale contesto, la BEI ha chiesto all'ex vicepresidente quando è venuto a conoscenza della sua potenziale nomina a CDP? In caso affermativo, qual è la data comunicata alla BEI? In caso contrario, perché la BEI non ha chiesto queste informazioni?

II . I media riportano che l'ex vicepresidente era anche candidato alla carica di presidente della CDP in una procedura di nomina svoltasi nel 2018. Secondo la BEI, la sua candidatura nel 2 018 ha dato origine a un interesse personale dell'ex vicepresidente che rischiava di influenzare, o sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni?

III . La BEI ha esaminato le affermazioni del denunciante in merito a esempi di presunto utilizzo di informazioni privilegiate da parte dell'ex vicepresidente?

In caso affermativo, quali sono state le conclusioni della BEI?

In caso contrario, qual è stato il motivo per non indagare su queste affermazioni?

IV . Nella sua risposta al denunciante, la BEI ha affermato che l'ex vicepresidente rimane strettamente vincolato dall'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nell'esercizio delle sue funzioni. In che modo la BEI controlla e, se necessario, fa rispettare tale obbligo?

V. Qual è stato il ruolo dell'ex vicepresidente, durante il suo mandato presso il gruppo BEI, per quanto riguarda gli accordi di finanziamento che coinvolgono CDP? In che modo il gruppo BEI ha garantito il rispetto del suo codice di condotta MC, in particolare per quanto riguarda il divieto di "negoziazione e attuazione di singoli progetti" a decorrere dal 14 marzo 2019?

VI . Nel suo ruolo di presidente del FEI, l'ex vicepresidente è stato soggetto a norme etiche per quanto riguarda la prevenzione dei rischi di conflitti di interesse?

VII . Il denunciante ha fatto riferimento a diversi membri del personale del gruppo BEI che sono

entrati a far parte di CDP da quando l'ex vicepresidente è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di CDP. Il gruppo BEI ha applicato misure di attenuazione che avrebbero impedito all'ex vicepresidente di assumere o offrire opportunità di lavoro ai membri del personale della BEI? Se no, perché?

VIII . Nell'agosto 2021 la BEI ha modificato il suo codice di condotta MC. Il nuovo articolo 6, paragrafo 2, lettera *a), stabilisce che "la nomina a una posizione nel settore pubblico e/o un impiego a titolo di servizio pubblico e qualsiasi posizione pubblica ufficiale in uno Stato membro o in una delle sue istituzioni pubbliche* " non è soggetta all'autorizzazione della CCE, come previsto dal precedente codice di condotta MC, ma richiede ora una dichiarazione al presidente del CEC. La BEI potrebbe spiegare la motivazione di questa modifica e perché questa eccezione all'obbligo generale di autorizzazione delle ECC si estende alle banche nazionali di promozione?

[1] La nomina dell'ex vicepresidente è stata rinnovata il 16 agosto 2013 e il 16 agosto 2019.

[2] Cfr.: https://www.eif.org/who_we_are/governance/board_of_directors/SCANNAPIECO.htm.

[3] Le banche di promozione nazionali fungono da intermediari finanziari per gli investimenti del Gruppo BEI.

[4] La versione 2019 era applicabile all'epoca: https://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_en.pdf [Link]

[5] Le informazioni o i documenti che l'istituzione ritiene confidenziali non saranno divulgati al denunciante o a qualsiasi altra persona senza il previo accordo della BEI. A norma degli articoli 4.8 e 9.4 delle disposizioni di attuazione del Mediatore europeo, le informazioni e i documenti di questo tipo saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore europeo poco dopo la conclusione dell'indagine: https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces [Link].

[6] Se desidera presentare documenti o informazioni che ritiene confidenziali e che non dovrebbero essere divulgati al denunciante, si prega di contrassegnarli "Confidential". Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata. Informazioni e documenti di questo tipo saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore europeo poco dopo la conclusione dell'indagine.